FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991464352001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGRIPER S.A.** 203 EXPEDIENTE **84625**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **28.684,20**

CAJA, BANCOS	311	2.520,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	42.691,13		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	477,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	29.162,01	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	88,06				

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHICULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-

370 ACTIVO DIFERIDO **730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	731	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-

380 OTROS ACTIVOS **740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

390 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	22.457,40
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.197,52
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

TOTAL DEL ACTIVO **399 45.299,62** **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	762	-

410 PASIVO CORRIENTE **770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	771	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	772	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	773	-
Obligaciones con instituciones financieras	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	774	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	775	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	776	-
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	41.784,60	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	-
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	200,25
Obligaciones	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	780	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	337,54	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	781	-
CON EL IESS	425	386,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	-
CON EMPLEADOS	427	567,94	Cuentas INCOBRABLES	783	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	784	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43.245,40	INTERESES Y COMISIONES	786	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	LOCALES	791	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	792	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	793	-
Obligaciones con instituciones financieras	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	2.308,43
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	28.163,60
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	28.163,60
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	998,41
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	149,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	998,41
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	

480 OTROS PASIVOS **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-

TOTAL DEL PASIVO **498 43.245,40** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	-

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **801 800,00** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **814 848,65**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	617,73	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	848,65	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	212,16	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	88,06	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	124,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	2.054,22				

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499-598 45.299,62**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	106,08
----------------------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901	124,10
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902-903	124,10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 Resol. No.
908 USD	909 USD	910 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO BOLIVARIANO C.A.
Sucursal **Quevedo**
21 ABR. 2003
CAJA 3
Rebeca Zambrano

474 12:09:21 04/21/2003 20 1 r zambra
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tie. Impto.: 104 R104 IMPUESTO AL VALOR
Sticker No.: 37-005-001268-B
us\$124,10 BANCO BOLIVARIANO